

CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

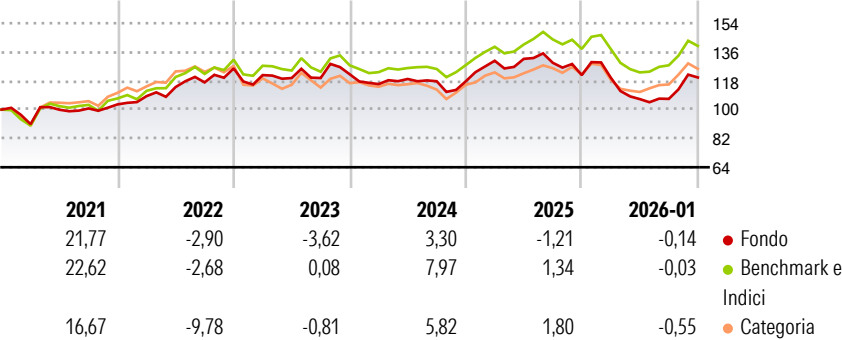
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	3,80	3,10
6-Mesi	16,99	16,06	16,63
1-Anno	-7,96	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	0,23	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	2,05	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

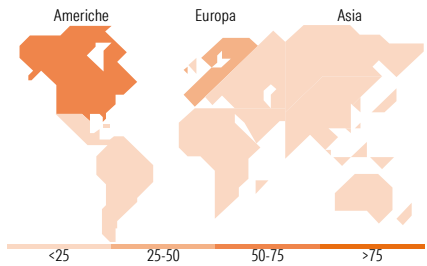
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	-11,15	0,13	12,53
2024	10,91	0,91	-1,86	-5,95
2023	-5,04	2,77	-1,18	-0,05
2022	-3,33	-1,52	0,01	1,98

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,75
Large	45,83
Medium	18,54
Small	4,82
Micro	2,07
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.328,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,32
Novartis AG Registered Shares	+	4,10
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,06
Essilorluxottica	+	3,88
AbbVie Inc	+	3,81
UnitedHealth Group Inc	+	3,76
Roche Holding AG	+	3,50
Novo Nordisk AS Class B	+	3,50
AstraZeneca PLC	+	3,47
Merck & Co Inc	+	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		100,00
Beni Difensivi		-
Salute		100,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,82
Stati Uniti		64,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,18
Regno Unito		4,02
Europa Occidentale - Euro		9,98
Europa Occidentale - Non Euro		21,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	0041.91.9118888	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	22/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 169,92	ISIN	LU1334634299		
Patrimonio Netto (Mln)	37,73 USD				

(31/10/2025)